

## 第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

## 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                               |                        | 社会福祉事業      | 公益事業 | 収益事業 | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|------------------------------------|------------------------|-------------|------|------|-------------|--------|-------------|
| サービス活動増減の部                         | 収益                     |             |      |      |             |        |             |
|                                    | 就労支援事業収益               | 60,904,369  |      |      | 60,904,369  |        | 60,904,369  |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益          | 116,059,222 |      |      | 116,059,222 |        | 116,059,222 |
|                                    | 経常経費寄附金収益              |             |      |      | 0           |        | 0           |
|                                    | その他の収益                 | 32,636      |      |      | 32,636      |        | 32,636      |
|                                    | サービス活動収益計（１）           | 176,996,227 | 0    | 0    | 176,996,227 | 0      | 176,996,227 |
|                                    | 費用                     |             |      |      |             |        |             |
|                                    | 人件費                    | 78,841,606  |      |      | 78,841,606  |        | 78,841,606  |
|                                    | 事業費                    | 11,335,400  |      |      | 11,335,400  |        | 11,335,400  |
|                                    | 事務費                    | 12,174,588  |      |      | 12,174,588  |        | 12,174,588  |
| サービス活動増減の部                         | 就労支援事業費用               | 61,262,481  |      |      | 61,262,481  |        | 61,262,481  |
|                                    | 授産事業費用                 |             |      |      | 0           |        | 0           |
|                                    | 減価償却費                  | 6,260,161   |      |      | 6,260,161   |        | 6,260,161   |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -3,158,833  |      |      | -3,158,833  |        | -3,158,833  |
|                                    | 徴収不能額                  |             |      |      | 0           |        | 0           |
|                                    | 徴収不能引当金繰入              |             |      |      | 0           |        | 0           |
|                                    | その他の費用                 |             |      |      | 0           |        | 0           |
|                                    | サービス活動費用計（２）           | 166,715,403 | 0    | 0    | 166,715,403 | 0      | 166,715,403 |
|                                    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | 10,280,824  | 0    | 0    | 10,280,824  | 0      | 10,280,824  |
| サービス活動増減の部                         | 収益                     |             |      |      |             |        |             |
|                                    | 借入金利息補助金収益             |             |      |      | 0           |        | 0           |
|                                    | 受取利息配当金収益              | 2,202       |      |      | 2,202       |        | 2,202       |
|                                    | その他のサービス活動外収益          | 35,420      |      |      | 35,420      |        | 35,420      |
|                                    | サービス活動外収益計（４）          | 37,622      | 0    | 0    | 37,622      | 0      | 37,622      |
|                                    | 費用                     |             |      |      |             |        |             |
|                                    | 支払利息                   | 24,447      |      |      | 24,447      |        | 24,447      |
|                                    | その他のサービス活動外費用          |             |      |      | 0           |        | 0           |
|                                    | サービス活動外費用計（５）          | 24,447      | 0    | 0    | 24,447      | 0      | 24,447      |
|                                    | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 13,175      | 0    | 0    | 13,175      | 0      | 13,175      |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）                  |                        | 10,293,999  | 0    | 0    | 10,293,999  | 0      | 10,293,999  |
| 特別増減の部                             | 収益                     |             |      |      |             |        |             |
|                                    | 施設整備等補助金収益             |             |      |      | 0           |        | 0           |
|                                    | 施設整備等寄附金収益             |             |      |      | 0           |        | 0           |
|                                    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益     |             |      |      | 0           |        | 0           |
|                                    | 固定資産受贈額                | 39,638,270  |      |      | 39,638,270  |        | 39,638,270  |
|                                    | 固定資産売却益                |             |      |      | 0           |        | 0           |
|                                    | 事業区分間繰入金収益             |             |      |      | 0           |        | 0           |
|                                    | サービス区分間繰入金収益           |             |      |      | 0           |        | 0           |
|                                    | 事業区分間固定資産移管収益          |             |      |      | 0           |        | 0           |
|                                    | その他の特別収益               |             |      |      | 0           |        | 0           |
| 特別増減の部                             | 特別収益計（８）               | 39,638,270  | 0    | 0    | 39,638,270  | 0      | 39,638,270  |
|                                    | 費用                     |             |      |      |             |        |             |
|                                    | 基本金組入額                 |             |      |      | 0           |        | 0           |
|                                    | 資産評価損                  |             |      |      | 0           |        | 0           |
|                                    | 固定資産売却損・処分損            |             |      |      | 0           |        | 0           |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）    |             |      |      | 0           |        | 0           |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 39,638,270  |      |      | 39,638,270  |        | 39,638,270  |
|                                    | 災害損失                   |             |      |      | 0           |        | 0           |
|                                    | 事業区分間繰入金費用             |             |      |      | 0           |        | 0           |
|                                    | サービス区分間繰入金費用           |             |      |      | 0           |        | 0           |
| 特別増減の部                             | 事業区分間固定資産移管費用          |             |      |      | 0           |        | 0           |
|                                    | その他の特別損失               |             |      |      | 0           |        | 0           |
|                                    | 特別費用計（９）               | 39,638,270  | 0    | 0    | 39,638,270  | 0      | 39,638,270  |
|                                    | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）     | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              |                        | 10,293,999  | 0    | 0    | 10,293,999  | 0      | 10,293,999  |
| 前期繰越活動増減差額（１２）                     |                        | 110,911,252 |      |      | 110,911,252 |        | 110,911,252 |
| 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          |                        | 121,205,251 | 0    | 0    | 121,205,251 | 0      | 121,205,251 |
| 基本金取崩額（１４）                         |                        |             |      |      | 0           |        | 0           |
| その他の積立金取崩額（１５）                     |                        |             |      |      | 0           |        | 0           |
| その他の積立金積立額（１６）                     |                        |             |      |      | 0           |        | 0           |
| 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） |                        | 121,205,251 | 0    | 0    | 121,205,251 | 0      | 121,205,251 |